

BlackRock Global Funds - Global Bond Income Fund E5 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

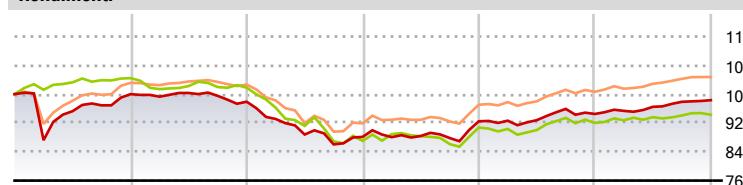
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to maximise income without sacrificing long term capital growth. The Fund invests at least 70% of its total assets in fixed income transferable securities denominated in various currencies issued by governments, government agencies, companies and supranationals worldwide, including in emerging markets. In order to maximise income the Fund will seek diversified income sources across a variety of such fixed income transferable securities. The full spectrum of available fixed income securities may be utilised, including investment grade, non-investment grade and unrated. Currency exposure is flexibly managed.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

0,00	-2,10	-9,97	4,90	2,21	4,05
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	3,79
3Y R-Squared	69,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	-

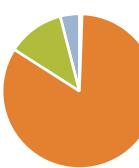
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	0,21	-0,78	0,26
6-Mesi	2,03	1,25	2,18
1-Anno	3,92	2,51	4,66
3-Anni Ann.ti	3,05	1,89	3,71
5-Anni Ann.ti	-0,27	-1,95	0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	2022

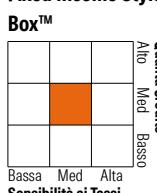
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,75
• Obbligazioni	111,34
• Liquidità	-15,94
• Altro	5,36

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

o

o

Maturity effettiva

10,01

Qualità Credito Media

BB

Basso

AAA

8,65

AA

27,49

A

10,37

BB

11,68

Below B

4,50

Not Rated

3,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	9,85
Federal National Mortgage...	-	3,73
Federal National Mortgage...	-	2,48
Federal National Mortgage...	-	2,42
IShares Credit Income Active...	-	0,66
TRSWAP: IBOXHY INDEX	-	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.018

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
	8,22
	Societario
	47,97
	Cartolarizzazioni
	59,06
	Enti Locali
	0,29
	Liquidità ed equivalenti
	-17,33
	Derivati
	1,80

Coupon Range %

Fondo	0 coupon
	1,01
	Da 0 a 4 cedole
	25,07
	Da 4 a 6 cedole
	41,67
	Da 6 a 8 cedole
	23,52
	Da 8 a 10 cedole
	7,36
	Da 10 a 12 cedole
	1,07
	Oltre 12 cedole
	0,29

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3
	5,83
	da 3 a 5
	15,40
	da 5 a 7
	11,41
	da 7 a 10
	11,53
	da 10 a 15
	11,63
	da 15 a 20
	1,56
	da 20 a 30
	11,14
	oltre 30
	16,29

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,08 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	22/08/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	-
Data Inizio Gestione	16/07/2018	ISIN	LU1864663577	-
NAV (20/01/2026)	EUR 8,04			-
Patrimonio Netto (Mln)	180,65 USD			-
(31/12/2025)				